

## Gewijzigde doelstellingen per programma

### 01 Grote projecten

<b>010103 MAR-kazerne</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€896.017
lasten	€-26.000
baten	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€870.017

<b>010105 Zeeuws Deltaplan ZW</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€1.063.444
lasten	€-175.000
baten	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€888.444

<b>010201 Energietransitie</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€500.000
lasten	€-325.000
baten	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€175.000

<b>010206 Stikstof</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€412.000
lasten	€-140.000
baten	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€272.000

<b>019999 Ambtelijke inzet</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€1.732.483
lasten	€-49.109
baten	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€1.683.374

### 02 Fysieke leefomgeving

<b>020101 Voorbereiding omgevingswet</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€910.129
lasten	€-225.000
baten	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€685.129

<b>020102 Kwaliteitskust</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€5.349.680
lasten	€-341.758
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€5.007.922

<b>020103 Goed woon- en werkklimaat</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€8.492.635
lasten	€-667.100
batens	€-157.500
saldo doelstelling na 11e wijziging	€7.668.035

<b>029999 Ambtelijke inzet</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€3.052.163
lasten	€-86.519
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€2.965.645

**03 Landelijk gebied, natuur en landbouw**

<b>030101 Natuurontwikkeling</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€6.498.823
lasten	€-42.250
batens	€-54.750
saldo doelstelling na 11e wijziging	€6.401.823

<b>030102 Natuurbeheer</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€11.364.966
lasten	€-1.080.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€10.284.966

<b>030103 Natuurherstel</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€1.940.755
lasten	€1.632.160
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€3.572.915

<b>030104 Natuurbescherming</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€412.389
lasten	€-245.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€167.389

<b>030106 Volhoudbare landbouw</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€545.090
lasten	€-250.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€295.090

<b>039999 Ambtelijke inzet</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€3.115.362
lasten	€-88.308
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€3.027.054

#### 04 Regionale economie

<b>040101 Arbeidsmarkt</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€1.681.699
lasten	€-307.907
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€1.373.792

<b>040102 Concurrentiepositie food</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€2.649.752
lasten	€-440.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€2.209.752

<b>040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€3.497.087
lasten	€-200.000
batens	€-22.657
saldo doelstelling na 11e wijziging	€3.274.430

<b>040104 Campus Zeeland</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€6.252.623
lasten	€70.516
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€6.323.139

<b>040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€4.814.542
lasten	€-47.650
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€4.766.893

<b>049999 Ambtelijke inzet</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€4.540.583
lasten	€-128.709
baten	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€4.411.873

**05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid**

<b>050101 Doelmatig en doeltreffend beheer</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€29.572.680
lasten	€-434.443
baten	€-24.500
saldo doelstelling na 11e wijziging	€29.113.737

<b>050102 Bereikbaarheid voor de mensen</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€22.552.676
lasten	€-401.956
baten	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€22.150.720

<b>050103 Verbetering verkeersgedrag</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€849.224
lasten	€-50.000
baten	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€799.224

<b>050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven,</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€309.090
lasten	€-100.000
baten	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€209.090

<b>050105 Wegeninvesteringen</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€2.574.576
lasten	€-745.000
baten	€600.000
saldo doelstelling na 11e wijziging	€2.429.576

<b>050106 Impuls bedrijventerreinen</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€2.770.000
lasten	€-907.427
baten	€0

11e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

<b>saldo doelstelling na 11e wijziging</b>	<b>€1.862.573</b>
--	-------------------

<b>050107 Maatschappelijk initiatief versterken</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€5.239.203
lasten	€-2.530.796
baten	€0
<b>saldo doelstelling na 11e wijziging</b>	<b>€2.708.407</b>

<b>050108 Concurrentiepositie logistiek</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€694.673
lasten	€-420.000
baten	€0
<b>saldo doelstelling na 11e wijziging</b>	<b>€274.673</b>

<b>050109 Ruimtelijke kwaliteit versterken</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€489.061
lasten	€-300.000
baten	€0
<b>saldo doelstelling na 11e wijziging</b>	<b>€189.061</b>

<b>059999 Ambtelijke inzet</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€7.478.239
lasten	€-211.977
baten	€0
<b>saldo doelstelling na 11e wijziging</b>	<b>€7.266.261</b>

**06 Culturele infrastructuur en monumenten**

<b>060101 Culturele infrastructuur</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€15.120.112
lasten	€-579.440
baten	€0
<b>saldo doelstelling na 11e wijziging</b>	<b>€14.540.672</b>

<b>069999 Ambtelijke inzet</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€588.990
lasten	€-16.695
baten	€0
<b>saldo doelstelling na 11e wijziging</b>	<b>€572.295</b>

**07 Bestuur**

---

11e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

<b>070101 Sterk provinciaal bestuur</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€1.591.232
lasten	€-30.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€1.561.232

<b>070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€207.721
lasten	€-55.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€152.721

<b>070104 Signalerend bestuur</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€843.790
lasten	€-95.556
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€748.234

<b>079999 Ambtelijke inzet</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€3.900.622
lasten	€-9.455
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€3.891.167

**08 Klimaat en energie**

<b>080101 Uitvoering klimaatadaptie</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€505.927
lasten	€-285.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€220.927

<b>080103 Energietransitie</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€2.044.631
lasten	€-1.475.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€569.631

<b>080104 Water en bodem met kwaliteit</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€3.613.753
lasten	€-1.957.767
batens	€-234.779
saldo doelstelling na 11e wijziging	€1.421.207

<b>089999 Ambtelijke inzet</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€2.818.251
lasten	€-79.888
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€2.738.363

### **Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel**

<b>900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€-45.349.333
lasten	€0
batens	€100.000
saldo doelstelling na 11e wijziging	€-45.249.333

<b>900103 Dividend</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€-15.162.967
lasten	€0
batens	€33.188
saldo doelstelling na 11e wijziging	€-15.129.779

<b>900104 Saldo van de financieringsfunctie</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€2.129.387
lasten	€0
batens	€40.000
saldo doelstelling na 11e wijziging	€2.169.387

<b>900106 Onvoorzien inclusief stelposten</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€-970.281
lasten	€-700.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€-1.670.281

<b>909999 Ambtelijke inzet</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€304.178
lasten	€-8.622
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€295.556

### **94 Personeel**

<b>940101 Personeel</b>	
<b>saldo doelstelling na 10e wijziging</b>	<b>€1.271.032</b>
lasten	€441.051
batens	€0
<b>saldo doelstelling na 11e wijziging</b>	<b>€1.712.084</b>

<b>saldo doelstelling na 10e wijziging</b>	<b>€-1.741.032</b>
lasten	€28.949
batens	€0
<b>saldo doelstelling na 11e wijziging</b>	<b>€-1.712.083</b>

#### **Standen en mutaties Reserves**

<b>saldo na 10e wijziging</b>	<b>€-23.965.486</b>
lasten	€11.281.777
batens	€3.252.095
<b>saldo na 11e wijziging</b>	<b>€-9.431.613</b>



**Recapitulatie na 11e wijziging**

<b>Saldo programma's na 11e wijziging</b>	€178.996.767
<b>Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 11e wijziging</b>	€-197.707.705
<b>Saldo ondersteuning en salarissen na 11e wijziging</b>	€28.142.552
<b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 11e wijziging</b>	€9.431.613
<b>Mutatie reserves na 11e wijziging</b>	€-9.431.613
<b>Geraamde resultaat na 11e wijziging</b>	€0

### Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

<b>960101 Personeel</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€21.680.391
lasten	€-285.220
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€21.395.172

<b>960102 Huisvesting en facilitaire zaken</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€2.575.991
lasten	€-281.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€2.294.991

<b>960103 ICT</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€3.630.749
lasten	€40.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€3.670.749

<b>960104 Overige overhead</b>	
saldo doelstelling na 10e wijziging	€981.640
lasten	€-200.000
batens	€0
saldo doelstelling na 11e wijziging	€781.640